


Extrato conta corrente

 A33R111549383389012
 11/10/2017 15:52:49

Ciente - Conta atual

 Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	99026	870 Transferência on line	663.744.000.009.864	140.166,63 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.200.801.586.905	6,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.200.801.586.906	6,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.200.801.586.986	6,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.200.801.587.000	3,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.200.801.587.094	6,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.630	16,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.633	16,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.644	16,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.807	24,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.834	8,20 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.587.991	16,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.200.801.588.074	24,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.606.540	20,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.617.233	51,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.617.234	59,82 D	139.881,81 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	103,59 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.302	60,66 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.303	60,66 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.304	682,27 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.305	228,65 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.306	255,00 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.307	175,00 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.308	131,39 D	138.184,59 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.029.205.887	138.000,00 D	184,59 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	141	3.465,33 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	142	821,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.501	541,45 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
25/01/2017	26/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.029.205.887	2,00 C	358,81 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	186	52.603,93 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
26/01/2017	27/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.029.205.887	42,00 C	296,88 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	553.744.000.009.285	6.470,33 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	11.309,28 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.701	19.892,10 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
27/01/2017	30/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.029.205.887	29,89 C	95,72 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.029.205.887	56.000,00 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.029.205.887	90,72 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.300.802.241.801	10,20 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.300.802.243.658	16,40 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.300.802.278.807	47,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.300.802.278.808	52,60 D	56.059,64 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	553.744.000.009.285	164,61 D	
31/01/2017		0000	00000	470 S A L D O			55.895,03 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.